



CNPJ

21.455.477/0001-31

Razão Social

TERGOS PESQUISA E ENSINO LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2019	31/03/2019	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2019	31/03/2019
1	ATIVO	878.857,23	1.089.711,85
11	ATIVO CIRCULANTE	474.479,32	676.553,57
111	DISPONIVEL	15.279,32	217.353,14
11101	Numerários	731,65	638,65
11101001	CAIXA	731,65	638,65
1110100100003	Caixa - Recursos	731,65	638,65
11102	BANCOS	14.547,67	216.714,49
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	4.776,90
1110200200004	Itaú 37605-3 - P.E.	10,00	10,00
1110200200005	Banco do Brasil - FAPESP	0,00	4.766,90
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.537,67	211.937,59
1110200300003	Aplicação em CDB/Auto Mais -37605-3-P.E.	14.537,67	211.937,59
112	CLIENTES	420.000,00	420.000,00
11201	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	420.000,00
11201001	DUPLICATAS A RECEBER	420.000,00	420.000,00
1120100100002	Cientes	420.000,00	420.000,00
113	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.200,00	39.200,43
11301	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	39.200,00	39.200,43
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.200,00	39.200,00
1130100600001	Adiantamentos a fornecedores	39.200,00	39.200,00
11301009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,43
1130100900003	IR Retido na fonte	0,00	0,43
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.377,91	413.158,28
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.946,60	9.946,60
12102	OUTROS CREDITOS	9.946,60	9.946,60
12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	9.946,60	9.946,60
1210200400001	Antecipação aos sócios	9.946,60	9.946,60
122	INVESTIMENTOS	334.000,00	334.000,00
12201	INVESTIMENTOS	334.000,00	334.000,00
12201003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	334.000,00	334.000,00
1220100300001	Participação Tergos S.A.	334.000,00	334.000,00
123	IMOBILIZADO	60.431,31	69.211,68
12302	BENS MÓVEIS	60.431,31	69.211,68

12302001	BENS MÓVEIS	60.747,29	71.046,29
1230200100001	Móveis e utensílios	2.708,72	2.708,72
1230200100002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	5.624,00	15.923,00
1230200100004	Maquinas e equipamentos	52.414,57	52.414,57
12302002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(315,98)	(1.834,61)
1230200200001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(315,98)	(383,69)
1230200200002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00	(140,58)
1230200200004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	0,00	(1.310,34)
2	PASSIVO	878.857,23	1.089.711,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.510.933,74	1.729.256,99
211	Exigível a Curto prazo	1.200.100,00	1.400.100,00
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200.100,00	1.400.100,00
21101001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	780.100,00	780.100,00
2110100100003	Empréstimo - Alaide Cristina	300.000,00	300.000,00
2110100100004	Empréstimo - Atul Kumar Taneja	50.000,00	50.000,00
2110100100005	Empréstimo - Yuri D'Marco	62.500,00	62.500,00
2110100100006	Empréstimo - Italo Pereira Bezerra	10.000,00	10.000,00
2110100100007	Empréstimo - Tergos S.A Solar Particip	7.600,00	7.600,00
2110100100008	Empréstimo - Solar Participações	350.000,00	350.000,00
21101002	DIFERIMENTO DE LONGO PRAZO	420.000,00	420.000,00
2110100200001	Licenças e Direitos a Faturar	420.000,00	420.000,00
21101008	OPERAÇÕES DE MÚTUO	0,00	200.000,00
2110100800003	Investidores P.E.	0,00	200.000,00
212	FORNECEDORES	292.911,48	294.887,24
21201	FORNECEDORES	292.911,48	294.887,24
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	292.911,48	294.887,24
2120100100001	Fornecedores Nacionais	292.911,48	294.674,24
2120100100006	Teruel Contabilidade	0,00	213,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20,57
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20,57
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	20,57
2130100100017	IRRF s/ autônomos	0,00	19,95
2130100100019	Contribuição Social - CSLL	0,00	0,62
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.567,74	10.915,45
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	9.567,74	10.915,45
21401001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.272,00	10.159,61
2140100100002	Pro - labore a pagar	0,00	887,61
2140100100005	Bolsa auxílio a Pagar	9.272,00	9.272,00
21401002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	295,74	755,84
2140100200003	INSS s/ autônomo	0,00	755,83
2140100200004	INSS s/ pró-labore	295,74	0,01
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.354,52	23.333,73
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.354,52	23.333,73
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	13.034,73
2150100100001	Adiantamento de clientes	0,00	13.034,73
21501002	CONTAS A PAGAR	8.354,52	10.299,00
2150100200002	FAPESP	8.354,52	10.299,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(632.076,51)	(639.545,14)
231	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00

23101001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
2310100100001	Capital Social	1.000,00	1.000,00
236	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(238.563,57)	(640.545,14)
23601	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(238.563,57)	(640.545,14)
23601001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(238.563,57)	(640.545,14)
2360100100001	(-) Prejuizos acumulados	(238.563,57)	(640.545,14)
237	RESULTADO DO EXERCICIO	(394.512,94)	0,00
23701	RESULTADO DO EXERCICIO	(394.512,94)	0,00
23701001	RESULTADO DO EXERCICIO	(394.512,94)	0,00
2370100100002	Prejuízo do Exercício	(394.512,94)	0,00